



东莞宏远工业区股份有限公司

2012 年半年度报告

全文目录

一、 重要提示	(2)
二、 公司基本情况	(2)
三、 主要会计数据和业务数据摘要	(3)
四、 股本变动及股东情况	(5)
五、 董事、监事、高级管理人员情况	(8)
六、 董事会报告	(11)
七、 重要事项	(18)
八、 财务会计报告	(28)
九、 备查文件	(117)

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人周明轩、主管会计工作负责人王连莹及会计机构负责人(会计主管人员) 鄢国根声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
证监局、广东证监局	指	中国证券监督管理委员会广东监管局
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、上市公司、粤宏远	指	东莞宏远工业股份有限公司
宏远地产、房地产公司	指	广东宏远集团房地产开发有限公司
水电公司	指	东莞市宏远水电工程有限公司
结里公司	指	威宁县结里煤焦有限公司
煤炭沟煤矿	指	威宁县煤炭沟煤矿
报告期、报告期内	指	2012 年上半年度 1 月 1 日至 6 月 30 日

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000573	B 股代码	--
A 股简称	粤宏远 A	B 股简称	--
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	东莞宏远工业股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	--		
公司的法定英文名称	DongGuan Winnerway Industrial Zone LTD.		
公司的法定英文名称缩写	--		
公司法定代表人	周明轩		
注册地址	广东省东莞市宏远工业区		
注册地址的邮政编码	523087		
办公地址	广东省东莞市宏远工业区宏远大厦 16 楼		
办公地址的邮政编码	523087		
公司国际互联网网址	www.winnerway.com.cn		
电子信箱	0573@21cn.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	鄢国根	朱玉龙
联系地址	广东省东莞市宏远工业区宏远大厦 16 楼	广东省东莞市宏远工业区宏远大厦 16 楼
电话	(0769) 22412655	(0769) 22412655
传真	(0769) 22412655	(0769) 22412655
电子信箱	0573@21cn.com	0573@21cn.com

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	297,124,334.01	347,869,752.10	-14.59%
营业利润 (元)	33,480,991.01	33,367,503.52	0.34%
利润总额 (元)	33,520,409.85	33,278,188.78	0.73%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	28,873,195.15	21,531,066.37	34.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	28,847,766.37	21,585,529.48	33.64%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	70,298,832.14	233,795,543.16	-69.93%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,500,632,554.09	2,511,219,848.73	-0.42%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,429,311,577.99	1,424,601,416.12	0.33%
股本 (股)	622,755,604.00	622,755,604.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.0464	0.0346	34.10%
稀释每股收益 (元/股)	0.0464	0.0346	34.10%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0463	0.0347	33.43%

全面摊薄净资产收益率（%）	2.02%	1.55%	0.47%
加权平均净资产收益率（%）	2.01%	1.56%	0.45%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.02%	1.55%	0.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.01%	1.57%	0.44%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.11	0.38	-71.05%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.295	2.288	0.31%
资产负债率（%）	41.29%	41.01%	0.28%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）：无。

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

不存在。

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用。

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	52,737.07	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,318.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	18,452.11	减项
所得税影响额	-4,462.06	减项
合计	25,428.78	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明：无

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	469,778	0.075%						469,778	0.075%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	469,778	0.075%						469,778	0.075%
其中：境内法人持股	433,285	0.069%						433,285	0.069%
境内自然人持股	36,493	0.006%						36,493	0.006%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	622,285,826	99.925%						622,285,826	99.925%
1、人民币普通股	622,285,826	99.925%						622,285,826	99.925%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	622,755,604	100%						622,755,604	100%

股份变动的批准情况（如适用）：

不适用。

股份变动的过户情况：

无。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）：

无。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：

无。

2、限售股份变动情况

适用 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
东莞市城郊供电所	114,023	0	0	114,023	股改限售。因未办股份解除限售而不能上市流通。	2007-6-16
广东华宇实业开发总公司	114,023	0	0	114,023	股改限售。因未办股份解除限售而不能上市流通。	2007-6-16
广东省工业总公司	114,023	0	0	114,023	股改限售。因未办股份解除限售而不能上市流通。	2007-6-16
广东华宇华夏建筑工程分公司	57,010	0	0	57,010	股改限售。因未办股份解除限售而不能上市流通。	2007-6-16
东莞市卓能物业管理服务部	34,206	0	0	34,206	股改限售。因未办股份解除限售而不能上市流通。	2007-6-16
合计	433,285	0	0	433,285	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 88,114 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东宏远集团有限公司	境内非国有法人	16.52%	102,856,241	0	质押	94,000,000
罗寿英	境内自然人	1.46%	9,080,299	0		
东莞市振兴工贸发展公司	境内非国有法人	1.17%	7,287,279	0		
东莞市南城区经济联合总社	境内非国有法人	1.14%	7,075,432	0		
叶丽兴	境内自然人	0.96%	5,956,973	0		
许五华	境内自然人	0.94%	5,833,868	0		
中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.85%	5,281,585	0		
吴冬香	境内自然人	0.57%	3,554,000	0		
张维	境内自然人	0.56%	3,507,900	0		
江西富山惠田实业有限公司	境内非国有法人	0.53%	3,311,915	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
广东宏远集团有限公司	102,856,241	A 股	102,856,241
罗寿英	9,080,299	A 股	9,080,299
东莞市振兴工贸发展公司	7,287,279	A 股	7,287,279
东莞市南城区经济联合总社	7,075,432	A 股	7,075,432
叶丽兴	5,956,973	A 股	5,956,973
许五华	5,833,868	A 股	5,833,868
中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金	5,281,585	A 股	5,281,585
吴冬香	3,554,000	A 股	3,554,000
张维	3,507,900	A 股	3,507,900
江西富山惠田实业有限公司	3,311,915	A 股	3,311,915

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

□ 是 √ 否 □ 不适用

实际控制人名称	陈林
实际控制人类别	个人

情况说明：

陈林，男，1941 年出生于广东省东莞市，国籍为中国，广东宏远集团有限公司及东莞宏远工业区股份有限公司创始人。曾任广东省外商投资企业协会常务理事、广东省体育记者协会会长、广东宏远足球俱乐部董事长等职务，1992 年至今任广东宏远集团有限公司董事长。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
周明轩	董事长	男	47	2010年10月15日	2013年10月15日	0	0	0	0	0	0		否
钟振强	董事	男	41	2010年10月15日	2013年10月15日	2,696	0	0	2,696	0	0		否
	总经理		41	2012年01月01日	2014年12月31日								
王连莹	董事	男	41	2010年10月15日	2013年10月15日	0	0	0	0	0	0		否
	财务总监		41	2012年01月01日	2014年12月31日								
戴炳源	独立董事	男	56	2010年10月15日	2013年10月15日	0	0	0	0	0	0		否
高香林	独立董事	男	47	2010年10月15日	2013年10月15日	0	0	0	0	0	0		否
朱剑飞	监事会主席	男	43	2010年10月15日	2013年10月15日	1,699	0	0	1,699	0	0		否
冯炳强	监事	男	56	2010年10月15日	2013年10月15日	46,392	0	0	46,392	0	0		否
胡志强	监事	男	43	2010年10月15日	2013年10月15日	0	0	0	0	0	0		是
黄金维	监事	男	49	2010年10月15日	2013年10月15日	0	0	0	0	0	0		是
刘卫红	监事	女	42	2010年10月15日	2013年10月15日	0	0	0	0	0	0		否
鄢国根	董事会秘书	男	41	2010年10月15日	2013年10月15日	0	0	0	0	0	0		否
	副总经理		41	2010年12月26日	2014年01月25日								
黄懿	总经办主任	女	38	2012年01月01日	2014年12月31日	0	0	0	0	0	0		否
合计	--	--	--	--	--	50,787	0	0	50,787	0	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
胡志强	广东宏远篮球俱乐部	副总经理	2005 年 06 月 28 日	--	是
黄金维	广东宏远集团药业有限公司	董事长	2012 年 02 月 08 日	--	是
在股东单位任职情况的说明	广东宏远篮球俱乐部、广东宏远集团药业有限公司为公司股东广东宏远集团有限公司的下属单位。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
戴炳源	东莞理工学院	副教授	1992 年 06 月 01 日	--	是
高香林	东莞理工学院城市学院	财经系主任	2005 年 08 月 01 日	--	是
冯炳强	东莞南城区篁村社区	书记	1998 年 03 月 01 日	--	是
在其他单位任职情况的说明	无。				

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司按岗定薪。独立董事的津贴经董事会审批后由股东大会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依公司章程与公司薪酬制度执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按月发放。未在本公司任职的监事未在本公司领取报酬，独立董事在本公司领取独立董事津贴。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期公司无董事、监事、高级管理人员变动情况。

（五）公司员工情况

在职员工的人数	920
公司需承担费用的离退休职工人数	6
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	642
销售人员	44
技术人员	70
财务人员	40
行政人员	124
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专（含）以上	168

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、公司主营业务经营环境简要分析

2012年上半年，房地产行业调控政策依然处于严紧态势。国家为巩固房地产调控成果，严防地方政策触及限购、限价底线，打击投机与抑制投资需求；同时支持自住性合理需求，通过公积金贷款额度调整、首次置业税费减免等宽松政策保护自住性市场需求；货币政策层面，央行今年上半年三次下调存款准备金率，一定程度上对市场注入了活力。就东莞区域市场而言，房价在理性调整中逐渐凸显底部形态，受流动性改善、地方政策微调等利好因素驱动，市场刚性需求迅速涌现和升温。借助央行降准、降息的契机，房地产企业紧跟市场发展趋势，多数采取“以价换量”的策略加速出货，东莞地区楼市以及土地市场成交量也因此缓步回暖。

2012年上半年，煤炭行业受世界经济持续低迷、国内经济增速回落、进口煤冲击等因素影响，煤炭需求疲软，煤价持续下跌，加之产能增加，社会库存上涨，形成了供大于求的格局。从贵州地区煤炭市场来看，今年上半年产销增幅明显，省内亦是供应充沛，库存高，炼焦煤市场总体弱势运行。政策层面，贵州省煤炭价格调节基金六月份取消了对出省的原煤、洗混煤的二次增收，对煤炭企业的不利影响略微减轻，但复杂的经济形势和政策环境依旧对未来煤炭企业的发展影响深远。

2、公司经营管理应对

房地产方面，公司结合以刚性需求为主的市场环境，努力探索适应当前市场变化的策略，通过积极把握推盘节奏、精心打造样板房等措施引导和激发客户购买热情，重点推售刚需产品，报告期内商品房销售状况良好。

煤矿方面，公司煤炭业务目前尚属起步阶段，公司始终坚持安全生产、科学发展的原则，不断加强煤矿的生产与建设，不断提升综合管理水平，积极储备人才，提高抗风险能力，报告期内各项工作稳中求进，在行业发展面临周期性困难以及经济环境略显低迷的严峻形势下，保持了健康发展的运行态势。

3、其他

(1) 报告期内的技术创新情况（节能减排情况），研发投入以及自主创新对公司核心竞争力和行业地位的影响情况：

公司以市场为导向重视技术创新应用，报告期围绕管理创新结合信息化建设与内控建设，开展了内部管理、远程管理等系统的升级，提升了管理效率，加强了对下属公司的管理，提高了整体协作水平。

公司认真贯彻落实能源及环境保护的相关法律法规，把环境保护、节能降耗及资源综合利用工作作为降低产品成本和提高市场竞争力的重要手段。公司煤矿按矿井安全质量标准化建设，采用资源利用率高、污染物排放量少的设备和工艺。

(2) 经营计划情况

公司上半年房地产开发按年初既定计划进行，进展顺利，下半年仍将密切关注市场，适时应变；煤炭的生产与建设工作规避煤价下行风险，各项工作应政策及市场调整而部署实施。

4、报告期内公司收入利润同比变动情况

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	增减 (%)
营业收入	297,124,334.01	347,869,752.10	-14.59%
营业利润	33,480,991.01	33,367,503.52	0.34%
归属于母公司股东的净利润	28,873,195.15	21,531,066.37	34.10%
项目	本报告期末	上年度末	增减 (%)
总资产	2,500,632,554.09	2,511,219,848.73	-0.42%
归属于母公司的股东权益	1,429,311,577.99	1,424,601,416.12	0.33%

2012年上半年归属于母公司的净利润同比增长34.10%，主要是确认对房地产投资收益增加所致。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 广东宏远集团房地产开发有限公司

江南第一城项目是房地产公司近几年的开发、销售重点。截至报告期末，江南第一城三期主体结构已全部完成，其中有三栋住宅已于今年五一前推售，目前销售势头良好。

宏远·御庭山项目用地面积5.7万平方米，总建筑面积约11.5万平方米，是集双拼别墅、叠加别墅及多户型洋房在内的高端住宅项目，计划于今年第四季度推出双拼别墅、叠加别墅抢占高端市场。

合营项目翡丽山已推售的含双拼别墅和高端精装洋房在内的逾5万平方米住宅目前已销售过半。

报告期内，房地产公司实现营业收入22,601.04万元，净利润2956.10万元。

(2) 威宁县结里煤焦有限公司

结里公司经营范围为洗精煤加工，冶金焦生产与购销，原煤的开采及销售（仅限核桃坪煤矿）。报告期内，核桃坪煤矿保持落实安全生产、预防为主的主要旨，提高治理水平和安全生产能力，积极应对市场变化，及时调整运营策略，克服不利影响。报告期内煤炭产品实现销售收入3849.28万元，净利润701.87万元。

(3) 威宁县煤炭沟煤矿

煤炭沟煤矿经营范围是煤炭的开采及销售。报告期内公司加强煤矿管理，煤矿前期生产系统与地面建设已全部完成，五月份通过了联合试运行验收和煤炭生产质量标准化验收。目前正积极布置生产工作面，同时进行煤炭生产安全许可证的申报和评审工作。

(4) 公司本部工业区开发及配套产业

公司工业区开发业务主要是为工业区内的企业提供厂房出租及其他配套设施的服务，收入来源主要是收取租金。报告期内该项业务实现营业收入2306.53万元，净利润为-218.55万元。

(5) 东莞市宏远水电工程有限公司

水电公司是以配合房地产项目开发以及工业区厂房出租业务为主，保证工业区正常供水供电。另外，水电公司从加强技术力量、管理升级等方面着手，稳步提高对外承接工程的竞争力，努力拓展外部业务。报告期内水电公司实现营业收入1312.06万元，净利润为92.22万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

(1) 宏观经济环境风险

从上半年国家出口、投资、消费等数据来看，宏观经济形势还很难做出趋势性向好的判断，外部实体经济并没有明显积极的变化。外部环境依然不稳，不确定性风险较大。

(2) 行业政策风险

国家推出了一系列针对房地产市场的调控措施，使得公司的房地产从开发到销售面临更多的不确定因素；煤炭区域市场政策的多变性对公司煤炭业务发展的稳定性构成影响，而经济下行使公司煤矿面临销售压力加大、煤炭价格下降、成本费用上升、盈利增速下滑的风险预期。

(3) 经营风险

房地产生周期较长，蕴藏着一定的经营风险，如成本控制、工期、质量等方面，项目成本可能会挤占房地产利润空间，这对成本管理要求较高，而工期则会制约销售期的安排；煤矿生产是一项对安全十分敏感的活动，容易受自然灾害、突发事件等各种不可抗力因素的影响而出现生产波动，并对企业的经营及业绩产生影响。

应对以上风险：

加强对国家宏观经济政策的解读，把握市场走势，顺应形势变化，把握市场机会；提高综合管理水平，降低各项成本，提升地产项目运营效率；牢牢抓住安全生产不放松，科学管理，稳步发展。同时加大对其他产业的调研开拓力度，以公司整体发展的策略降低单一行业系统风险所造成的不利影响。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
房地产业(出租)	25,717,494.87	10,670,905.03	58.51%	-0.54%	2.59%	-1.27%
房地产业(售楼)	223,163,137.98	140,964,935.52	36.83%	-14.01%	-19.02%	3.91%
公用事业(水电)	9,750,855.57	9,219,592.42	5.45%	3.17%	33.35%	-21.39%
产品销售(煤)	38,492,845.59	19,036,760.68	50.54%	-27.42%	-2.87%	-12.5%
分产品						
商品房	223,163,137.98	140,964,935.52	36.83%	-14.01%	-19.02%	3.91%
煤	38,492,845.59	19,036,760.68	50.54%	-27.42%	-2.87%	-12.5%

主营业务分行业和分产品情况的说明

不适用。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

不适用。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
华南区域	258,631,488.42	-12.28%
中南区域	0.00	-100%
西南区域	38,492,845.59	35%

主营业务分地区情况的说明

受贵州煤炭政策影响，报告期公司煤炭未销往中南区域，主要以西南区域为主。

主营业务构成情况的说明

不适用。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

报告期内，公司密切关注房地产行业政策走势、商品房市场与土地市场变化，不断调研论证项目，做好后续土地资源储备工作，以实现从目前有序的持续滚动开发过渡到多项目同时开发，力求不断提升宏远地产的市场占有率，提高经营效益。随着国内经济放缓、国外经济低迷，煤炭行业周期性困难再现，需求收缩、煤价下跌一方面给公司煤矿造成难以避免的影响，另一方面也给公司煤矿产业并购重组带来机遇，抓住时机打好基础形成竞争优势尤为关键。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
宏远·御庭山	2008 年 10 月 07 日	30,580	双拼别墅部分基础土方完成，基础垫层砼浇筑完成 80%；洋房及叠加别墅部分处于打桩收尾阶段。	尚未销售，未进入回报期
煤炭沟煤矿	2010 年 09 月 15 日	12,330	前期生产系统及地面基建完成，正布置生产工作面。	尚未生产，未进入回报期
合计		42,910	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
宏远·御庭山项目位于东莞城东的寮步，用地面积 5.7 万平方米，总建筑面积约 11.5 万平方米，是集双拼别墅、叠加别墅及多户型洋房在内的高端住宅项目。煤炭沟煤矿位于贵州省威宁县新发乡，可采原煤以低~中灰、特低~中硫、低至特低磷烟煤为主，各可采煤层可分别作炼焦、工业动力、民用取暖、一般工业锅炉、汽化等用煤。				

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、公司现金分红政策的制定：为贯彻落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监〔2012〕91号）等文件要求，进一步完善公司分红管理制度和决策监督机制、增强分红决策和执行情况的透明度，公司制订了《分红管理制度》及《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》，同时按照深圳证券交易所《关于做好上市公司2012年半年度报告披露工作的通知》（深证上〔2012〕204号）等文件要求，公司对章程中有关利润分配政策的相关条款作了进一步的梳理，对利润分配形式、分红条件、未分配利润使用原则等政策予以说明，形成了《关于修改〈公司章程〉的议案》，修改后的《公司章程》明确规定了利润分配的程序和形式、实施现金分红和股票分红的条件，现金分红的比例及时间间隔、现金分红政策的决策程序和机制等。利润分配预案由独立董事发表独立意见并充分听取广大中小股东的意见和诉求，维护中小股东的合法权益。以上三项议案经董事会会议审议通过后已报8月17日举行的公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

2、执行情况：公司2011年度权益分派方案已获2012年5月18日召开的2011年度股东大会审议通过，并已于7月9日实施完毕。公司2011年年度权益分派方案为：以公司现有总股本622,755,604股为基数，向全体股东每10股派0.40元人民币现金（含税）。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司2011年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

关于内幕信息知情人登记管理制度的建立及执行情况：

公司通过不断完善内幕信息知情人登记管理制度对内幕交易防控工作给予制度保障。2009年8月12日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过《内幕信息知情人报备制度》，明确了公司内幕信息的范围，内幕知情人的义务与相关责任。2011年12月22日，公司第七届董事会第九次会议对内幕信息及知情人的管理制度进行了梳理，制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，对内幕信息的流转及登记报备、保密管理进行了进一步的明确。

报告期内，公司严格执行了对内幕信息及知情人的管控工作，及时向广东证监局和深交所报备相关内幕信息知情人信息，同时，公司监事会对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况进行监督。报告期内，公司及相关人员不存在因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》和《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，提升公司治理水平，加强信息披露，规范公司运作，本公司的实际治理状况符合中国证监会相关文件的要求。

报告期内，为贯彻落实财政部、证监会等五部委通知（财会[2008]7号、财会[2010]11号）和证监会上市公司监管部《关于做好2012年上市公司建立健全内部控制规范体系监管工作的通知》（上市部函[2012]086号）、广东证监局《关于做好辖区主板上市公司内控规范实施工作的通知》（广东证监[2012]27号）的有关要求，公司制定了内部控制规范实施工作方案，对内部控制建设、内部控制自我评价以及内部控制审计等方面的工作内容与时间计划进行了详细安排。该方案已于2012年3月29日召开的第七届董事会第十一次会议中获得通过。内控规范实施工作据此正有序开展。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

2012年5月18日，公司召开的2011年年度股东大会审议通过了《公司2011年度财务报告及利润分配预案》，以公司2011年末总股本622,755,604股为基数，向全体股东每10股派0.40元人民币现金（含税）。

公司董事会于2012年6月29日刊登《东莞宏远工业区股份有限公司2011年年度权益分派实施公告》（公告编号：2012-011），权益分派股权登记日为：2012年7月6日，除权除息日为2012年7月9日。本次半年报披露前，2011年度利润分配方案已实施完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
广州粤地矿业有限公司	广州粤地矿业有限公司持有的威宁县结里煤焦有限公司20%的股权	2012年03月21日	1,800		140.37	否	交易价格的确定是以经审计的结里煤焦公司2011年年末净资产为基础,经双方协商确定。	是	是	4.19%		2012年03月23日

收购资产情况说明:

详情请见2012年3月23日公司披露的关于收购威宁县结里煤焦有限公司20%股权的公告。

2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用

3、资产置换情况 □ 适用 √ 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

至报告期末，公司已完成对广州粤地矿业有限公司持有的威宁县结里煤焦有限公司20%的股权的收购事项，公司持有结里煤焦公司的股权比例由原来的60%上升至80%，报告期内，该资产收购为上市公司贡献的净利润为140.37万元。

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
东莞市万科置地有限公司	关联方	51,290	2,500	0	53,790	0	0	0	0	0	0	0	0
小计		51,290	2,500	0	53,790	0	0	0	0	0	0	0	0
经营性													
无	无	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计		51,290	2,500	0	53,790	0	0	0	0	0	0	0	0
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)													0
其中：非经营性发生额（万元）													0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）													0
其中：非经营性余额（万元）													0
关联债权债务形成原因		宏远地产于 2008 年 5 月 30 日与万科置地、东莞万科签订《股东借款合同》。合同约定的借款用途用于万科置地向东莞市国土资源局支付水濂山项目地块的地价款。合同约定的借款金额及期限：人民币 47,040 万元，期限为实际到账万科置地账户之日起，至万科置地以项目销售回款还清全部本金、利息之日止。											
关联债权债务清偿情况		上述合同约定的还款方式：水濂山项目分期开发并实现销售后，万科置地以销售回款分别向宏远地产及东莞万科偿还股东借款。											
与关联债权债务有关的承诺		不适用											
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		主要形成应收关联方款项的长期应收款以及其他应收款。											

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用

5、其他重大关联交易

不存在该种情况。

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
无								
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
广东宏远集团房地 产开发有限公司	2010 年 09 月 21 日	25,000	2010 年 09 月 17 日	17,150	保证	2010 年 9 月 17 日至 2013 年 8 月 31 日	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	28,355	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	28,355
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	28,355	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	28,355
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	28,355	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	28,355
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	28,355	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	28,355
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			19.31%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			无
违反规定程序对外提供担保的说明			不存在

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

不适用。

5、其他重大合同

适用 不适用

2012年3月21日，公司与广州粤地矿业有限公司签署《股权转让协议》，公司以1800万元收购广州粤地矿业有限公司持有的威宁县结里煤焦有限公司20%的股权以及该股权下的所有权利。收购后已完成股权交割，公司持有的威宁县结里煤焦有限公司股权比例上升到80%。

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 01 日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司房地产受政策调控影响情况，未提供资料。
2012 年 02 月 10 日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问工业区厂房出租情况，未提供资料。
2012 年 02 月 23 日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问 2011 年度经营情况，未提供资料。
2012 年 04 月 16 日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问 2012 年一季度经营情况，未提供资料。
2012 年 05 月 02 日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问 2012 年二季度房地产经营情况，未提供资料。
2012 年 05 月 04 日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问 2012 年二季度总体经营情况，未提供资料。
2012 年 05 月 22 日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问 2012 年二季度房地产经营情况，未提供资料。
2012 年 06 月 13 日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	给公司提宝贵意见，未提供资料。
2012 年 06 月 25 日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问贵州煤矿经营情况，未提供资料。

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
董事会决议公告	《证券时报》D44、《中国证券报》B020	2012年03月23日	http://www.cninfo.com.cn/
独立董事对收购股权的独立意见		2012年03月23日	http://www.cninfo.com.cn/
威宁县结里煤焦有限公司审计报告		2012年03月23日	http://www.cninfo.com.cn/
董事会关于收购威宁县结里煤焦有限公司股权的公告	《证券时报》D44、《中国证券报》B020	2012年03月23日	http://www.cninfo.com.cn/
广州粤地矿业有限公司拟将其所持有的威宁县结里煤焦有限公司20%股权转让给公司项目资产评估报告		2012年03月23日	http://www.cninfo.com.cn/
内控规范实施工作方案		2012年03月31日	http://www.cninfo.com.cn/
董事会决议公告	《证券时报》B49、《中国证券报》B005	2012年03月31日	http://www.cninfo.com.cn/
召开2011年度股东大会的通知	《证券时报》B20、《中国证券报》B005	2012年04月14日	http://www.cninfo.com.cn/
2011年度内部控制自我评价报告		2012年04月14日	http://www.cninfo.com.cn/
关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的专项审核说明		2012年04月14日	http://www.cninfo.com.cn/
2011年度独立董事述职报告		2012年04月14日	http://www.cninfo.com.cn/
独立董事对公司2011年年度报告相关事项的独立意见		2012年04月14日	http://www.cninfo.com.cn/
董事会决议公告	《证券时报》B20、《中国证券报》B025	2012年04月14日	http://www.cninfo.com.cn/
监事会决议公告	《证券时报》B20、《中国证券报》B025	2012年04月14日	http://www.cninfo.com.cn/
2011年年度报告		2012年04月14日	http://www.cninfo.com.cn/
2011年年度报告摘要	《证券时报》B20、《中国证	2012年04月14日	http://www.cninfo.com.cn/

	券报》B025		
2011 年年度审计报告		2012 年 04 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/
2012 年第一季度报告正文	《证券时报》D36 、《中国证券报》B025	2012 年 04 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/
2012 年第一季度报告全文		2012 年 04 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/
2011 年度股东大会见证法律意见书		2012 年 05 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/
2011 年度股东大会决议公告	《证券时报》B28 、《中国证券报》B017	2012 年 05 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/
董事会决议公告	《证券时报》B9、《中国证券报》A16	2012 年 06 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn/
未来三年股东回报规划 (2012-2014 年)		2012 年 06 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn/
分红管理制度 (2012 年 6 月)		2012 年 06 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn/
2011 年年度权益分派实施公告	《证券时报》B9 、《中国证券报》B004	2012 年 06 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

(二) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为: 人民币元

财务附注中报表的单位为: 人民币元

1、合并资产负债表

编制单位： 东莞宏远工业区股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		77,702,547.90	96,243,964.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		23,760,250.98	31,383,517.84
预付款项		12,853,133.79	16,904,599.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		81,295,705.75	57,652,254.87
买入返售金融资产			
存货		1,139,918,779.92	1,154,580,108.58
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,335,530,418.34	1,356,764,445.23
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		470,400,000.00	470,400,000.00
长期股权投资		9,966,950.26	
投资性房地产		352,843,487.33	365,350,878.21
固定资产		60,312,701.60	61,463,424.70
在建工程		41,483,430.17	26,110,458.26

工程物资		37,056.00	102,341.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		202,011,438.24	203,850,839.76
开发支出			
商誉		1,163,344.03	
长期待摊费用		596,544.70	665,000.80
递延所得税资产		26,287,183.42	26,512,460.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,165,102,135.75	1,154,455,403.50
资产总计		2,500,632,554.09	2,511,219,848.73
流动负债：			
短期借款		210,690,000.00	213,650,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		108,116,986.85	125,293,007.24
预收款项		156,264,389.22	133,749,323.10
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,740,194.50	2,905,755.14
应交税费		9,630,508.35	43,215,539.84
应付利息			
应付股利		24,910,224.16	
其他应付款		47,809,604.53	25,034,995.99
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		15,150,000.00	39,150,000.00
其他流动负债			

流动负债合计		576,311,907.61	582,998,621.31
非流动负债：			
长期借款		443,530,000.00	426,410,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		2,802,025.28	5,669,325.00
其他非流动负债		9,892,583.59	14,842,822.23
非流动负债合计		456,224,608.87	446,922,147.23
负债合计		1,032,536,516.48	1,029,920,768.54
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		622,755,604.00	622,755,604.00
资本公积		554,598,409.91	554,598,409.91
减：库存股			
专项储备		1,269,760.34	522,569.46
盈余公积		201,338,715.52	201,338,715.52
一般风险准备			
未分配利润		49,349,088.22	45,386,117.23
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,429,311,577.99	1,424,601,416.12
少数股东权益		38,784,459.62	56,697,664.07
所有者权益（或股东权益）合计		1,468,096,037.61	1,481,299,080.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,500,632,554.09	2,511,219,848.73

法定代表人：周明轩

主管会计工作负责人：王连莹

会计机构负责人：鄢国根

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		8,332,387.06	14,532,316.81
交易性金融资产			
应收票据			

应收账款			776,594.89
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,280,553,495.57	1,281,857,924.70
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,288,885,882.63	1,297,166,836.40
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		207,990,000.00	188,990,000.00
投资性房地产		278,030,364.41	288,212,366.87
固定资产		2,113,381.15	2,215,604.03
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		45,789,282.52	46,198,215.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		11,061,386.70	11,070,409.57
其他非流动资产			
非流动资产合计		544,984,414.78	536,686,596.17
资产总计		1,833,870,297.41	1,833,853,432.57
流动负债：			
短期借款		210,650,000.00	213,650,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			

预收款项			
应付职工薪酬		31,994.56	31,994.56
应交税费		205,048.67	1,526,396.39
应付利息			
应付股利		24,910,224.16	
其他应付款		35,560,681.51	23,896,928.93
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		271,357,948.90	239,105,319.88
非流动负债：			
长期借款		175,130,000.00	183,470,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,950,564.92	2,950,564.92
非流动负债合计		178,080,564.92	186,420,564.92
负债合计		449,438,513.82	425,525,884.80
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		622,755,604.00	622,755,604.00
资本公积		554,598,409.91	554,598,409.91
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		201,338,715.52	201,338,715.52
一般风险准备			
未分配利润		5,739,054.16	29,634,818.34
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,384,431,783.59	1,408,327,547.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,833,870,297.41	1,833,853,432.57

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		297,124,334.01	347,869,752.10
其中：营业收入		297,124,334.01	347,869,752.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		278,560,531.90	314,502,248.58
其中：营业成本		179,892,193.65	210,993,098.77
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金 净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		35,097,548.47	36,481,790.11
销售费用		16,253,389.75	16,827,646.36
管理费用		31,436,220.06	32,763,269.32
财务费用		15,914,282.23	17,065,750.49
资产减值损失		-33,102.26	370,693.53
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-” 号填列）		14,917,188.90	
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		14,917,188.90	
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		33,480,991.01	33,367,503.52
加：营业外收入		71,737.07	
减：营业外支出		32,318.23	89,314.74
其中：非流动资产处置 损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		33,520,409.85	33,278,188.78

减：所得税费用		4,120,422.33	3,443,265.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		29,399,987.52	29,834,923.68
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		28,873,195.15	21,531,066.37
少数股东损益		526,792.37	8,303,857.31
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0464	0.0346
（二）稀释每股收益		0.0464	0.0346
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		29,399,987.52	29,834,923.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		28,873,195.15	21,531,066.37
归属于少数股东的综合收益总额		526,792.37	8,303,857.31

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：周明轩

主管会计工作负责人：王连莹

会计机构负责人：鄢国根

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		23,065,301.92	26,058,011.28
减：营业成本		10,670,905.03	10,401,152.96
营业税金及附加		1,291,656.92	1,459,248.67
销售费用			
管理费用		8,560,840.27	8,062,795.62
财务费用		4,736,978.33	6,907,569.13
资产减值损失		-36,091.48	108,765.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		3,200,000.00	6,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

二、营业利润(亏损以“－”号填列)		1,041,012.85	5,118,479.12
加：营业外收入		1,470.00	
减：营业外支出		19,000.00	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		1,023,482.85	5,118,479.12
减：所得税费用		9,022.87	-27,191.45
四、净利润(净亏损以“－”号填列)		1,014,459.98	5,145,670.57
五、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		1,014,459.98	5,145,670.57

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	361,173,593.72	544,204,566.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,385,014.54	1,437,817.04
经营活动现金流入小计	363,558,608.26	545,642,384.00

购买商品、接受劳务支付的现金	151,269,146.09	160,209,298.33
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	20,755,844.71	18,958,280.27
支付的各项税费	83,427,030.31	53,557,294.26
支付其他与经营活动有关的现金	37,807,755.01	79,121,967.98
经营活动现金流出小计	293,259,776.12	311,846,840.84
经营活动产生的现金流量净额	70,298,832.14	233,795,543.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,470.00	53,925.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	17,470.00	53,925.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,963,249.17	16,320,849.17
投资支付的现金	9,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	25,000,000.00	
投资活动现金流出小计	48,963,249.17	16,320,849.17
投资活动产生的现金流量净额	-48,945,779.17	-16,266,924.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	238,690,000.00	364,300,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	238,690,000.00	364,300,000.00
偿还债务支付的现金	248,530,000.00	480,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,054,469.74	33,340,694.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	278,584,469.74	513,460,694.84
筹资活动产生的现金流量净额	-39,894,469.74	-149,160,694.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-18,541,416.77	68,367,924.15
加：期初现金及现金等价物余额	96,243,964.67	101,131,061.49
六、期末现金及现金等价物余额	77,702,547.90	169,498,985.64

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	23,790,659.75	26,253,423.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	198,208.71	10,834.00
经营活动现金流入小计	23,988,868.46	26,264,257.31
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,999,190.51	2,998,631.28
支付的各项税费	2,717,099.66	2,678,860.14
支付其他与经营活动有关的现金	3,940,986.01	5,003,277.02
经营活动现金流出小计	11,657,276.18	10,680,768.44
经营活动产生的现金流量净额	12,331,592.28	15,583,488.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,200,000.00	6,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,470.00	8,925.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	134,862,074.86	94,300,966.51
投资活动现金流入小计	138,064,544.86	100,309,891.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	423,355.04	49,387.00
投资支付的现金	9,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	128,885,641.19	15,100,000.00
投资活动现金流出小计	138,308,996.23	15,149,387.00
投资活动产生的现金流量净额	-244,451.37	85,160,504.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	210,650,000.00	293,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	210,650,000.00	293,300,000.00
偿还债务支付的现金	221,990,000.00	382,340,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,947,070.66	7,041,013.35
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	228,937,070.66	389,381,013.35
筹资活动产生的现金流量净额	-18,287,070.66	-96,081,013.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-6,199,929.75	4,662,980.03
加：期初现金及现金等价物余额	14,532,316.81	5,692,847.78
六、期末现金及现金等价物余额	8,332,387.06	10,355,827.81

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	622,755,604.00	554,598,409.91		522,569.46	201,338,715.52		45,386,172.23		56,697,664.07	1,481,299,080.19
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	622,755,604.00	554,598,409.91		522,569.46	201,338,715.52		45,386,172.23		56,697,664.07	1,481,299,080.19
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				747,190.88			3,962,970.99		-17,913,204.45	-13,203,042.58
(一) 净利润							28,873,195.15		526,792.37	29,399,987.52
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							28,873,195.15		526,792.37	29,399,987.52
(三) 所有者投入和减少资本									-17,826,794.54	-17,826,794.54
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-17,826,794.54	-17,826,794.54
(四) 利润分配							-24,910,224.16		-800,000.00	-25,710,224.16
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-24,910,224.16		-800,000.00	-25,710,224.16
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股										

本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				747,190.88					186,797.72	1,269,760.34
1. 本期提取				1,978,365.18					494,591.30	2,472,956.48
2. 本期使用				1,231,174.30					307,793.58	1,538,967.88
(七) 其他										
四、本期期末余额	622,755,604.00	554,598,409.91		1,269,760.34	201,338,715.52		49,349,088.22		38,784,459.62	1,468,096,037.61

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	622,755,604.00	554,598,409.91		881,740.85	198,525,998.54		-8,755,252.76		58,225,318.94	1,426,231,819.48
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	622,755,604.00	554,598,409.91		881,740.85	198,525,998.54		-8,755,252.76		58,225,318.94	1,426,231,819.48
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				-359,171.39	2,812,716.98		54,141,369.99		-1,527,654.87	55,067,260.71
(一) 净利润							56,954,086.97		3,911,792.72	60,865,879.69
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							56,954,086.97		3,911,792.72	60,865,879.69
(三) 所有者投入和减少资本									2,000,000.00	2,000,000.00

1. 所有者投入资本									2,000,000.00	2,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					2,812,716.98		-2,812,716.98		-7,200,000.00	-7,200,000.00
1. 提取盈余公积					2,812,716.98		-2,812,716.98			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-7,200,000.00	-7,200,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备					-359,171.39				-239,447.59	-598,618.98
1. 本期提取					2,199,636.59				1,466,424.39	3,666,060.98
2. 本期使用					2,558,807.98				1,705,871.98	4,264,679.96
(七) 其他										
四、本期期末余额	622,755,604.00	554,598,409.91		522,569,464	201,338,715.52		45,386,117.23		56,697,664.07	1,481,299,080.19

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	622,755,604.00	554,598,409.91			201,338,715.52		29,634,818.00	1,408,327,000.00

	4.00	9.91			5.52		.34	547.77
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	622,755,604.00	554,598,409.91			201,338,715.52		29,634,818.34	1,408,327,547.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-23,895,764.18	-23,895,764.18
（一）净利润							1,014,459.98	1,014,459.98
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							1,014,459.98	1,014,459.98
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-24,910,224.16	-24,910,224.16
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-24,910,224.16	-24,910,224.16
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	622,755,604.00	554,598,409.91			201,338,715.52		5,739,054.16	1,384,431,783.59

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	622,755,60 4.00	554,598,40 9.91			198,525,99 8.54		4,320,365. 54	1,380,200, 377.99
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	622,755,60 4.00	554,598,40 9.91			198,525,99 8.54		4,320,365. 54	1,380,200, 377.99
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）					2,812,716. 98		25,314,452 .80	28,127,169 .78
（一）净利润							28,127,169 .78	28,127,169 .78
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							28,127,169 .78	28,127,169 .78
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					2,812,716. 98		-2,812,716. 98	
1. 提取盈余公积					2,812,716. 98		-2,812,716. 98	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								

(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	622,755,604.00	554,598,409.91			201,338,715.52		29,634,818.34	1,408,327,547.77

(三) 公司基本情况

公司于1992年4月8日经广东省企业股份制试点联审小组经济体制改革委员会“粤体改[1992]9号”文件批复进行股份制改组，并于1992年5月8日在东莞市工商行政管理局登记注册。1994年12月5日公司经广东省证券监督管理委员会“粤体改[1994]104号”文件批准，吸收合并东莞宏远实业股份有限公司。截止至2012年6月30日公司股本总数为622,755,604.00元。

本公司的经营范围：开发经营工业区，房地产开发（凭有效资质证经营），开办外引内联企业及其咨询、洽谈业务；生产经营高科技产品、五金、交电、建筑装饰材料、技术咨询；原煤开采（另设分支机构经营）。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则体系的要求，真实、公允地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量。

3、会计期间

自公历每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

公司记账本位币为人民币。

境外子公司的记账本位币：无。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确认原则

本公司将拥有控制权的所有子公司及独立核算的其他会计主体纳入合并财务报表的合并范围。

(2) 合并报表采用的会计方法

公司合并财务报表的编制方法为按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》的要求，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计财务报表及其他相关资料为依据，在抵消母公司与子公司、子公司相互间的债权与债务项目、内部销售收入和未实现的内部销售利润等项目，以及母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额的基础上，合并各报表项目数额编制。少数股东权益、少数股东损益在合并报表中单独列示。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策确定。

(3) 少数股东权益和损益的列报

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项列示。

子公司所有者权益中属于少数股东权益的份额，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

(4) 当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。

在报告期内，处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司按照《企业会计准则第31号—现金流量表》有关规定，将持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资视为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

对发生的外币交易按交易发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记账；在资产负债表日，分别外币货币性项目和非货币性项目进行处理，对于外币货币性项目按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整，并按照资产负债表日汇率折合的记账本位币金额与初始确认时或者前一资产负债表日汇率折合的记账本位币金额之间的差额计入当期损益；对于以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生当日的中国人民银行公布的市场汇价的中间价折算，不改变其记账本位币金额。与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理。

(2) 外币财务报表的折算

在进行外币报表折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

本公司将持有的金融资产分成以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；应收款项；以及可供出售金融资产。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

--对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时以公允价值作为初始确认金额，相

关交易费用直接计入当期损益；持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

--对于持有至到期投资的金融资产，取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额；持有至到期投资按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。当持有至到期投资处置时，将所取得价款与投资账面价值之间的差额计入当期损益。

--对于公司通过对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按照从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

--对于可供出售金融资产，取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入资本公积；处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的金额，计入当期损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足会计准则规定的金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

本公司将金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时以公允价值作为初始确认金额，将公允价值变动计入当期损益。其他金融负债以摊余成本计量。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

本公司在资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。

—对于以摊余成本计量的金融资产，如果有客观证据表明应收款项或以摊余成本计量的持有至到期类投资发生减值，则损失的金额以资产的账面金额与预期未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值的差额确定。在计算预期未来现金流量现值时，应采用该金融资产原始有效利率作为折现率。资产的账面价值应通过减值准备科目减计至其预计可收回金额，减计金额计入当期损益。对单项金额重大的金融资产采用单项评价，以确定其是否存在减值的客观证据，并对其他单项金额不重大的资产，以单项或组合评价的方式进行检查，以确定是否存在减值的客观证据。

—对于以成本计量的金融资产，如有证据表明由于无法可靠地计量其公允价值所以未以公允价值计量的无市价权益性金融工具出现减值，减值损失的金额应按该金融资产的账面金额与以类似金融资产当前市场回报率折现计算所得的预计未来现金流量现值之间的差额进行计量。

—对于可供出售类金融资产，如果可供出售类资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

本公司将金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时以公允价值作为初始确认金额，将公允价值变动计入当期损益。其他金融负债以摊余成本计量。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据不适用。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>单项金额重大的应收款项是指单项金额超过 100 万的应收账款和单项金额超过 50 万的其他应收款。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>期末对于单项金额重大的应收款项运用个别认定法来评估资产减值损失，单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。</p>

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
按账龄组合计提坏账准备	账龄分析法	除单项金额超过 100 万的应收账款和单项金额超过 50 万的其他应收款外的单项金额不重大应收款项,以及经单独测试未减值的单项金额重大的应收款项。

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	3%	1%
1—2 年	10%	3%
2—3 年	25%	6%
3 年以上		
3—4 年	50%	12%
4—5 年	100%	15%
5 年以上	100%	15%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由: 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
 坏账准备的计提方法: 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料、库存商品、工程施工、房地产开发成本、房地产开发产品。

一房地产开发产品是指已建成待出售的物业。

一房地产开发成本是指尚未建成、待出售的物业。包括土地开发成本、房屋开发成本、配套设施开发成本等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货以成本与可变现净值孰低计量，各项存货按实际成本计价，发出时按不同行业分别采用先进先出法和加权平均法计算。

--土地开发成本的核算方法：接受让土地使用权实际支付的金额计入开发成本，开发产品竣工时再按建筑面积平均分摊。

--公共配套费用的核算方法：按实际支付费用金额计入开发成本，完工时，摊销转入住宅等可售物业的成本，但如具有经营价值且开发商拥有收益权的配套设施，单独记入“固定资产”。

--为开发房地产借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品没有完工交付前，计入开发成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按单项存货成本高于其可变现净值的差额计提。

可变现净值是指日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

如果管理层对存货估计售价、至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费进行重新修订，修订后的估计售价低于目前采用的估计售价，或修订后的至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费高于目前采用的估计，本公司需对存货增加计提跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货采用永续盘存制，并定期盘点存货。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销方法：一次摊销法

包装物摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照下列原则确定其投资成本：同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益；非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，以为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要的支出，但实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

投资人投入的长期股权投资，投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

以非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为投资成本，投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认

后续计量：本公司对子公司长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算。在编制合并报表时按照权益法对子公司长期股权投资进行调整。对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资采用权益法核算。

损益确认方法：采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有被投资单位实现净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

13、投资性房地产

投资性房地产的种类：投资性房地产包括已出租的建筑物和土地使用权，以及持有并准备增值后转让的土地使用权。

投资性房地产的计量模式：本公司对投资性房地产采用成本模式计量

对已出租的建筑物，按其账面价值及房屋建筑物的估计使用年限，扣除残值后，采用直线法按月计提折旧。

对已出租的土地使用权，按其账面价值及土地使用权的尚可使用年限，采用直线法按月进行摊销。
投资性房地产减值准备的计提依据：期末按单项资产账面价值大于可收回金额的差额计提投资性房地产减值准备；投资性房地产减值准备一经确认，在以后的会计期间不得转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产的确认条件：①该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠计量。

固定资产通常按照实际成本作为初始计量。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的固定资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。

满足以下一项或数项标准的租赁，应当认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分，通常是租赁期大于、等于资产使用年限的75%，但若标的物系在租赁开始日已使用期限达到可使用期限75%以上的旧资产则不适用此标准；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。通常是租赁最低付款额的现值大于、等于资产公允价值的90%；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：按照实质重于法律形式的要求，企业应将融资租入资产作为一项固定资产计价入账，同时确认相应的负债，并计提固定资产的折旧。在租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用也计

入资产的价值。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用平均年限法核算。

根据固定资产的类别、使用年限、预计残值率确定其折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	25年	5%	3.8%
机器设备	10年	5%	9.5%
电子设备	5年	5%	19%
运输设备	5年	5%	19%
办公设备	5年	5%	19%
工具用具	5年	5%	19%
其他设备	-		
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因存在减值迹象，应当估计其可收回金额。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量的现值之间的高者确定。估计可收回金额，以单项资产为基础，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应以该项资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。减值准备一旦计提，不得转回。

(5) 其他说明

无。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对在建工程逐项进行检查，对长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的或所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性以及其他足以证明在建工程已经发生减值情形的，按单项在建工程可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。减值准备一旦提取，不得转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

借款费用同时满足以下条件时予以资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；(2) 借款费用已经发生；(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化应当继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额，并应当在资本化期间内，将其计入符合资本化条件的资产成本。

为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额应当按照下列公式计算：一般借款利息费用资本化金额=累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数×所占用一般借款的资本化率。

所占用一般借款的资本化率=所占用一般借款加权平均利率=所占用一般借款当期实际发生的利息之和÷所占用一般借款本金加权平均数

所占用一般借款本金加权平均数=Σ（所占用每笔一般借款本金×每笔一般借款在当期所占用的天数/当期天数）

17、生物资产

无。

18、油气资产

无。

19、无形资产

（1）无形资产的计价方法

无形资产按取得时的成本计量。自行开发的无形资产，企业内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内按直线法摊销，来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50-70 年	根据土地使用政策规定
采矿权	20-30 年	根据煤矿可采服务年限确定

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

合同或法律没有规定使用寿命的，企业应当综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产，不作摊销，并于每会计年度内对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，应当估计其使用寿命，并按使用寿命有限的无形资产核算方法进行处理。

(4) 无形资产减值准备的计提

无形资产减值准备：对使用寿命不确定的无形资产，于资产负债表日必须进行减值测试。对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日，存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

不适用。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

不适用。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上的各项费用，以实际发生的支出入账并在其预计受益期内按直线法平均法进行摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

无。

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：①该义务是本公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行精算并初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数

按如下方法确定：①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。③公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

不适用。

(1) 股份支付的种类

不适用。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用。

24、回购本公司股份

不适用。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

房地产销售：房地产销售在房产完工并验收、签定了销售合同、取得了买方付款证明并交付使用时确认房地产销售收入的实现。买方接到书面交房通知，无正当理由拒绝接受的，于书面交房通知确定的交付使用时限结束后即确认收入的实现。

销售商品的收入：在下列条件均能满足时予以确认：

- ①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- ③与交易相关的经济利益很可能流入公司；
- ④相关的收入和已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

提供劳务：在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认相关的劳务收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

房地产转让、销售土地和商品房，在土地和商品房已经移交，将发票结算账单提交买主时作为销售实现。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

不适用。

26、政府补助

(1) 类型

公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量，政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，应确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益，其中，按名义金额计量的政府补助直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，应确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：A：该项交易不是企业合并；B：交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

A：商誉的初始确认；

B: 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:

①该项交易不是企业合并; ②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

C: 公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异, 同时满足下列条件的:

①投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间; ②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时, 在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益, 发生的初始直接费用, 直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时, 在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益, 发生的初始直接费用, 直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

公司为承租人时, 在租赁期开始日, 公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值, 将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值, 其差额为未确认融资费用, 发生的初始直接费用, 计入租赁资产价值。在租赁期各个期间, 采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时, 在租赁期开始日, 公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值, 同时记录未担保余值; 将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间, 采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准: 不适用。

(2) 持有待售资产的会计处理方法: 不适用。

30、资产证券化业务: 不适用。

31、套期会计: 不适用。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更: 是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更: 是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更: 是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错： 是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错： 是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错： 是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法：不适用。

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售额	17%
消费税		
营业税	商品房收入及房租收入/原煤吨数	5%/每吨 5 元
城市维护建设税	应交流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额/原煤吨数/主营业务收入	25%、7.5%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额	按超率累进税率 30% - 60%
地方教育费附加	应交流转税额	2%
教育费附加	应交流转税额	3%

各分公司、分厂执行的所得税税率：本公司子公司威宁县结里煤焦有限公司企业所得税的纳税基础为主营业务收入，税率为 7.5%。

2、税收优惠及批文：无。

3、其他说明：无。

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：无

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
广东宏远集团房地产开发有限公司	有限责任	东莞	房地产开发	68,000,000.00	CNY	城市综合开发、房地产策划及销售代理	68,000,000.00		100%	100%	是			
东莞市宏远御庭山房地产开发有限公司	有限责任	东莞	房地产开发	10,000,000.00	CNY	房地产开发,物业管理(凭有效资质证经营); 房地产项目投资; 房地产销售代理及营销策划	10,000,000.00		100%	100%	是			
东莞市宏远水电工程有限公司	有限责任	东莞	水电安装及维修	15,000,000.00	CNY	水电安装及维修	15,000,000.00		100%	100%	是			
威宁县宏远矿业有限公司	有限责任	威宁	投资及矿产品购销	10,000,000.00	CNY	资产投资与管理,符合国家政策规定的矿产品购销	10,000,000.00		100%	100%	是			

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

本公司无通过同一控制下的企业合并取得的子公司。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
威宁县结里煤焦有限公司	有限责任	威宁	煤产品的生产及购销	10,000,000.00	CNY	洗精煤加工, 冶金焦生产、购销	67,040,000.00		80%	80%	是	18,627,202.09		
威宁县煤炭沟煤矿	有限合伙	威宁	煤炭的开采及销售	55,000,000.00	CNY	煤炭的开采及销售	47,950,000.00		70%	70%	是	20,157,257.53		

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明： 无。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：报告期内合并范围无变化。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体： 不适用。

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：无

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：无

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明： 无。

- 5、报告期内发生的同一控制下企业合并：无。
- 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并：无。
- 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司：无。
- 8、报告期内发生的反向购买：无。
- 9、本报告期发生的吸收合并：无。
- 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率：不适用。

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	970,332.90	--	--	780,950.87
人民币	--	--	970,332.90	--	--	780,950.87
银行存款：	--	--	76,732,215.00	--	--	95,463,013.80
人民币	--	--	76,732,215.00	--	--	95,463,013.80
其他货币资金：	--	--	0.00	--	--	0.00
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	77,702,547.90	--	--	96,243,964.67

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

截至2012年06月30日止，本公司不存在抵押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、交易性金融资产

- (1) 交易性金融资产：无。
- (2) 变现有限制的交易性金融资产：无。
- (3) 套期工具及相关套期交易的说明：无。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类：无。

(2) 期末已质押的应收票据情况：无。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况：无。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据：无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

4、应收股利：不适用。

5、应收利息

(1) 应收利息：无。

(2) 逾期利息：无。

(3) 应收利息的说明：不适用。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	24,916,601.49	100%	1,156,350.51	4.64%	32,775,639.50	100%	1,392,121.66	4.25%
组合小计	24,916,601.49	100%	1,156,350.51	4.64%	32,775,639.50	100%	1,392,121.66	4.25%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	24,916,601.49	--	1,156,350.51	--	32,775,639.50	--	1,392,121.66	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	22,579,545.49	90.62%	677,386.36	30,438,583.50	92.87%	913,157.51
1 年以内小计	22,579,545.49	90.62%	677,386.36	30,438,583.50	92.87%	913,157.51
1 至 2 年	701,999.00	2.82%	70,199.90	701,999.00	2.14%	70,199.90
2 至 3 年	1,635,057.00	6.56%	408,764.25	1,635,057.00	4.99%	408,764.25
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	24,916,601.49	--	1,156,350.51	32,775,639.50	--	1,392,121.66

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期无实际核销的应收账款。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
江南第一城二期-60 栋-0104	非关联方	3,464,766.00	1-2 年	13.91%
江南第一城二期-70 栋-0101	非关联方	3,061,756.00	1-2 年	12.29%
江南第一城二期-62 栋-0101	非关联方	1,614,644.00	2-3 年	6.48%
江南第一城三期-81 栋-1 单元-1-1401	非关联方	1,211,996.00	1 年以内	4.86%
江南第一城二期-24 栋-1 单元-1-0101	非关联方	1,126,681.00	1 年以内	4.52%
合计	--	10,479,843.00	--	42.06%

(6) 应收关联方账款情况：无。

(7) 终止确认的应收款项情况：无。

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	84,451,417.82	99.29%	3,155,712.07	3.74%	60,605,298.05	99.02%	2,953,043.18	4.87%
组合小计	84,451,417.82	99.29%	3,155,712.07	3.74%	60,605,298.05	99.02%	2,953,043.18	4.87%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	601,639.22	0.71%	601,639.22	100%	601,639.22	0.98%	601,639.22	100%
合计	85,053,057.04	--	3,757,351.29	--	61,206,937.27	--	3,554,682.40	--

其他应收款种类的说明：无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	29,248,970.42	34.64%	292,489.70	4,978,114.39	8.21%	29,781.14
1 至 2 年	28,683,039.00	33.96%	860,491.17	28,647,143.00	47.27%	859,414.29
2 至 3 年	20,639,799.50	24.44%	1,238,387.97	20,641,579.50	34.06%	1,238,494.77
3 年以上	5,879,608.90	6.96%	764,343.23	6,338,461.16	10.46%	825,352.98
3 至 4 年	3,919,937.07	4.64%	470,392.46	4,180,539.55	6.9%	501,664.74
4 年以上	1,959,671.83	2.32%	293,950.77	2,157,921.61	3.56%	323,688.24
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	84,451,417.82	--	3,155,712.07	60,605,298.05	--	2,953,043.18

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
东莞市发展银行	100,000.00	100,000.00	100%	账龄长且催收无效
东莞市供电局	400,000.00	400,000.00	100%	账龄长且催收无效
海南发展银行	101,639.22	101,639.22	100%	账龄长且催收无效
合计	601,639.22	601,639.22	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
东莞市发展银行	100,000.00	100,000.00	100%	账龄长且催收无效
东莞市供电局	400,000.00	400,000.00	100%	账龄长且催收无效
海南发展银行	101,639.22	101,639.22	100%	账龄长且催收无效
合计	601,639.22	601,639.22	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

报告期内无实际核销的其他应收款。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
东莞市万科置地有限公司	67,499,988.50	合作方往来款	79.36%
合计	67,499,988.50	--	79.36%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
东莞市万科置地有限公司	关联方	67,499,988.50	1-3 年	79.36%
东莞市发展新型墙体材料革新办公室	非关联方	4,280,102.00	1-3 年	5.03%
东莞市人民防空办公室	非关联方	3,000,000.00	3-4 年	3.53%
威宁县国土局	非关联方	2,250,000.00	1-2 年	2.65%
东莞华辉发展有限公司	非关联方	1,175,161.79	1 年以内	1.38%
合计	--	78,205,252.29	--	91.95%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
东莞市万科置地有限公司	关联方	67,499,988.50	79.36%
合计	--	67,499,988.50	79.36%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无。

(9) 以其他应收款为标的的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	255,667.30	1.99%	16,197,646.96	95.82%
1 至 2 年	12,559,666.88	97.72%	706,952.31	4.18%
2 至 3 年	37,800.00	0.29%		
3 年以上				
合计	12,853,133.79	--	16,904,599.27	--

预付款项账龄的说明：无。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
魏正元	非关联方	5,090,000.00		工程未完工
六盘水龚发建材有限公司	非关联方	1,934,464.50		货未到
贵州贵山矿业开发技术咨询服务有限公司	非关联方	1,001,460.00		工程未完工
贵州亿源电气有限公司	非关联方	945,130.00		货未到
徐州市凯泰煤矿机电设备制造有限公司	非关联方	836,441.50		货未到
合计	--	9,807,496.00	--	--

预付款项主要单位的说明：以上预付款项账龄时间皆为 2 年以内。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明： 无。

9、存货

(1) 存货分类

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,250,969.70		2,250,969.70	1,967,607.24		1,967,607.24
在产品						
库存商品	2,556,111.33		2,556,111.33	929,294.53		929,294.53
周转材料						
消耗性生物资产						
工程施工	17,033,684.13		17,033,684.13	3,899,928.63		3,899,928.63
开发产品	219,797,532.37	43,905,596.41	175,891,935.96	244,963,616.27	43,905,596.41	201,058,019.86
开发成本	942,186,078.80		942,186,078.80	946,725,258.32		946,725,258.32
合计	1,183,824,376.33	43,905,596.41	1,139,918,779.92	1,198,485,704.99	43,905,596.41	1,154,580,108.58

(2) 存货跌价准备

单位： 元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
江南世家					
宏明花园	688,796.41				688,796.41
时代广场	43,216,800.00				43,216,800.00
合 计	43,905,596.41				43,905,596.41

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	可变现净值低于成本		
库存商品	可变现净值低于成本		
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			
开发产品	可变现净值低于成本		

存货的说明:

I. 本年计入存货成本的资本化借款费用为人民币11,412,824.56元。

II. 公司以存货抵押贷款，期末抵押贷款的存货抵押账面价值为131,201,610.00元。

III.

①开发产品明细表

项目名称	竣工时间	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.06.30
江南雅筑	2006.11	21,119,385.16	327,877.66	15,390,945.50	6,056,317.32
江南世家	2005.01	31,565,311.80	119,937.49	10,412,305.00	21,272,944.29
宏远花园	1994.12	10,009,587.03	-	-	10,009,587.03
宏明花园	1995.03	1,403,676.41	-	-	1,403,676.41
宏景商贸中心一期	1997.12	84,241.61	389,351.44	-	473,593.05
时代广场	2004.03	158,704,278.85	-	-	158,704,278.85
活力康城	2003.12	22,077,135.42	-	200,000.00	21,877,135.42
合计		244,963,616.28	837,166.59	26,003,250.50	219,797,532.37

本期开发产品增加数中447,815.15元为成本的增加数，389,351.44元为投资性房地产的转回。

②开发成本明细表

项目名称	开工时间	预计竣工年月	预计总投资	2012.06.30	2011.12.31
江南第一城	2006.12	2012.12	1,200,000,000.00	656,543,169.86	679,015,331.90
寮步御庭山	2011.7	2013.6	594,000,000.00	285,642,908.94	267,709,926.42
合计				942,186,078.80	946,725,258.32

10、其他流动资产

无。

11、可供出售金融资产

- (1) 可供出售金融资产情况：无。
- (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资：无。

12、持有至到期投资

- (1) 持有至到期投资情况：无。
- (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况：无。

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他	470,400,000.00	470,400,000.00
合计	470,400,000.00	470,400,000.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
东莞市万科置地有限公司	有限责任	东莞	周彤	房地产项目开发	10,000,000.00	CNY	50%	50%	1,944,231,515.80	1,916,573,529.99	27,657,985.81	337,198,743.00	28,524,738.90
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：不适用。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
东莞市万科置地有限公司	权益法	5,000,000.00		9,966,950.26	9,966,950.26	50%	50%				
合计	--	5,000,000.00		9,966,950.26	9,966,950.26	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	643,449,681.34		436,228.08	643,013,453.25
1.房屋、建筑物	602,813,345.88		436,228.08	602,377,117.80
2.土地使用权	40,636,335.45			40,636,335.45
二、累计折旧和累计摊销合计	278,098,803.12	12,118,039.44	46,876.64	290,169,965.92
1.房屋、建筑物	265,514,321.60	11,748,897.06	46,876.64	277,216,342.02
2.土地使用权	12,584,481.52	369,142.38		12,953,623.90
三、投资性房地产账面净值合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	365,350,878.21			352,843,487.33
1.房屋、建筑物	337,299,024.28			325,160,775.78
2.土地使用权	28,051,853.93			27,682,711.55

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	12,118,039.44
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间。

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	134,799,126.60	3,193,224.82		533,273.19	137,459,078.23
其中：房屋及建筑物	35,739,979.13	4,073,841.69			39,813,820.82
机器设备	58,090,922.39	686,691.18			58,777,613.57
运输工具	16,996,235.84	2,163,769.85		533,022.86	18,626,982.83
办公设备	1,832,614.62	1,726,165.02		137.43	3,558,642.21
其他	22,139,374.62	-5,457,242.92		112.90	16,682,018.80
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	73,335,701.90	0.00	4,309,154.80	498,480.07	77,146,376.63
其中：房屋及建筑物	11,427,222.44	1,607,117.30	928,928.28		13,963,268.02
机器设备	38,204,755.07	-712,002.08	1,355,704.15		38,848,457.14
运输工具	11,730,670.32	410,339.86	576,592.81	498,480.07	12,219,122.92
办公设备	718,693.56	1,268,303.21	200,769.63		2,187,766.40
其他	11,254,360.51	-2,573,758.29	1,247,159.93		9,927,762.15
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	61,463,424.70	--			60,312,701.60
其中：房屋及建筑物	24,312,756.69	--			25,850,552.80
机器设备	19,886,167.32	--			19,929,156.43
运输工具	5,265,565.52	--			6,407,859.91
办公设备	1,113,921.06	--			1,370,875.81
其他	10,885,014.11	--			6,754,256.65
四、减值准备合计		--			
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
办公设备		--			
其他		--			
五、固定资产账面价值合计	61,463,424.70	--			60,312,701.60
其中：房屋及建筑物	24,312,756.69	--			25,850,552.80
机器设备	19,886,167.32	--			19,929,156.43

运输工具	5,265,565.52	--	6,407,859.91
办公设备	1,113,921.06	--	1,370,875.81
其他	10,885,014.11	--	6,754,256.65

本期折旧额 4,309,154.80 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况：

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产： 适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产： 适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

固定资产说明：无。

(7) 其他说明：

本期固定资产原值增加项和累计折旧新增项部分项目为负，是因本期对固定资产项目类别进行重分类造成的。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
结里煤焦大门口四间三层宿舍楼	220,652.50		220,652.50			
结里煤焦安全文化长廊	65,147.00		65,147.00			
煤炭沟设备安装工程	155,500.00		155,500.00			
煤炭沟井巷工程	29,107,570.85		29,107,570.85	16,345,277.90		16,345,277.90
煤炭沟地上构筑物	11,934,559.82		11,934,559.82	9,765,180.36		9,765,180.36
合计	41,483,430.17		41,483,430.17	26,110,458.26		26,110,458.26

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
结里煤焦大 门口四间三 层宿舍楼	250,000.00		220,652.50			88%					自有	220,652.50
结里煤焦安 全文化长廊	80,000.00		65,147.00			81%					自有	65,147.00
煤炭沟设备 安装工程	160,000.00		155,500.00			97%					自有	155,500.00
煤炭沟井巷 工程	35,000,000.00	16,345,277.90	12,762,292.95			83%					自有	29,107,570.85
煤炭沟地上 构筑物	12,000,000.00	9,765,180.36	2,169,379.46			99%					自有	11,934,559.82
合计	47,490,000.00	26,110,458.26	15,372,971.91			--	--			--	--	41,483,430.17

在建工程项目变动情况的说明：

无。

(3) 在建工程减值准备

无。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
结里煤焦大门口四间三层宿舍楼	88%	--
结里煤焦安全文化长廊	81%	--
煤炭沟设备安装工程	100%	--
煤炭沟井巷工程	100%	--
煤炭沟地上构筑物	100%	--

(5) 在建工程的说明

报告期末在建工程不存在需要计提减值准备的情况。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程物资	102,341.00	0.00	65,285.00	37,056.00
合计	102,341.00	0.00	65,285.00	37,056.00

工程物资的说明：

工程物资本期减少主要是煤矿建设工程量减少所致。

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
无			
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：无。

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：不适用。

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	270,494,883.88	0.00	0.00	270,494,883.88
土地使用权 a	100,448,881.65			100,448,881.65
土地使用权 b	23,984,100.00			23,984,100.00
土地使用权 c	2,544,718.23			2,544,718.23
采矿权 a	66,324,700.00			66,324,700.00

采矿权 b	77,131,584.00			77,131,584.00
采矿权 c	60,900.00			60,900.00
二、累计摊销合计	23,445,797.02	1,839,401.52	0.00	25,285,198.54
土地使用权 a	11,052,418.85	408,933.18		11,461,352.03
土地使用权 b	5,464,674.47	170,424.18		5,635,098.65
土地使用权 c	173,410.32	31,809.00		205,219.32
采矿权 a	6,755,293.38	1,228,235.16		7,983,528.54
采矿权 b				
采矿权 c				
三、无形资产账面净值合计	247,049,086.86	-1,839,401.52	0.00	245,209,685.34
土地使用权 a	89,396,462.80	-408,933.18		88,987,529.62
土地使用权 b	18,519,425.53	-170,424.18		18,349,001.35
土地使用权 c	2,371,307.91	-31,809.00		2,339,498.91
采矿权 a	59,569,406.62	-1,228,235.16		58,341,171.46
采矿权 b	77,131,584.00			77,131,584.00
采矿权 c	60,900.00			60,900.00
四、减值准备合计	43,198,247.10	0.00	0.00	43,198,247.10
土地使用权 a	43,198,247.10			43,198,247.10
土地使用权 b				
土地使用权 c				
采矿权 a				
采矿权 b				
采矿权 c				
无形资产账面价值合计	203,850,839.76	-1,839,401.52	0.00	202,011,438.24
土地使用权 a	46,198,215.70	-408,933.18		45,789,282.52
土地使用权 b	18,519,425.53	-170,424.18		18,349,001.35
土地使用权 c	2,371,307.91	-31,809.00		2,339,498.91
采矿权 a	59,569,406.62	-1,228,235.16		58,341,171.46
采矿权 b	77,131,584.00	0.00		77,131,584.00
采矿权 c	60,900.00	0.00		60,900.00

本期摊销额 1,839,401.52 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
无					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法;不适用。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

不适用。

(4) 其他说明:

土地使用权a为广东省东莞市篁村管理区土地, 剩余摊销年限为41年零6个月,

土地使用权b为广东省东莞市金丰体育公园土地, 剩余摊销年限为53年零10个月。

土地使用权c为贵州省威宁县土地, 土地证号威国用籍字200037号, 剩余摊销年限为38年零1个月。

采矿权a为贵州省威宁县核桃坪煤矿, 储量为508.23万吨, 回采率80%。按照15万吨/年矿井规模计算, 可开采年限为27年。采矿权剩余摊销年限为23年零9个月。

采矿权b为贵州省威宁县新发乡煤炭沟煤矿, 设计生产能力15万吨/年, 目前处于矿井安全设施建设阶段。

采矿权c为贵州省威宁县核桃坪煤矿的前期支出, 设计生产能力30万吨/年。

24、商誉

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
确认收购结里煤焦公司 20% 股权的商誉所致	0.00	1,163,344.03	0.00	1,163,344.03	0.00
合计	0.00	1,163,344.03	0.00	1,163,344.03	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法: 无。

25、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
软件使用权	665,000.80		68,456.10		596,544.70	
合计	665,000.80		68,456.10		596,544.70	--

长期待摊费用的说明：无。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备		
开办费		
可抵扣亏损		
无形资产减值准备	10,799,561.78	10,799,561.78
坏账准备	1,207,582.78	1,222,625.46
存货跌价准备	10,976,399.10	10,976,399.10
合营公司之间以及子公司之间交易未实现利润	3,303,639.76	3,513,874.43
小 计	26,287,183.42	26,512,460.77
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
房地产公司收入成本会计确认与税务的差异影响数	2,802,025.28	5,669,325.00
小计	2,802,025.28	5,669,325.00

未确认递延所得税资产明细：无。

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：无

应纳税差异和可抵扣差异项目明细：

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
房地产公司收入成本会计确认与税务的差异影响数	11,208,101.12	22,677,300.00
小计	11,208,101.12	22,677,300.00
可抵扣差异项目		

无形资产减值准备影响数	43,198,247.10	43,198,247.10
存货跌价准备影响数	43,905,596.41	43,905,596.41
计提坏账准备影响数	4,830,331.10	4,890,501.83
合营公司之间以及子公司之间交易未实现利润	13,214,559.04	14,055,497.73
小计	105,148,733.65	106,049,843.07

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	4,946,804.06		33,102.26		4,913,701.80
二、存货跌价准备	43,905,596.41				43,905,596.41
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	43,198,247.10	0.00			43,198,247.10
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	92,050,647.57	0.00	33,102.26	0.00	92,017,545.31

资产减值明细情况的说明：

无。

28、其他非流动资产

无。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	100,690,000.00	100,650,000.00
保证借款	110,000,000.00	113,000,000.00
信用借款		
合计	210,690,000.00	213,650,000.00

短期借款分类的说明：

无。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
无					
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：不适用

注：本公司本年末无已到期未偿还的短期借款情况。

30、交易性金融负债

无。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明：无。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	96,033,701.36	106,008,198.84
1-2 年	11,934,627.19	16,641,513.26
2-3 年	108,658.30	126,746.58
3 年以上	40,000.00	2,516,548.56
合计	108,116,986.85	125,293,007.24

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

本公司账龄超过一年的大额应付账款主要为尚未结算的工程款。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	155,122,274.35	126,427,443.91
1-2 年	743,563.87	6,172,098.19
2-3 年		471,240.00
3 年以上	398,551.00	678,541.00
合计	156,264,389.22	133,749,323.10

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过一年的大额预收款项主要为小部分客户的预收报装费及预收煤款。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,561,933.40	20,203,425.72	19,370,056.52	3,395,302.60
二、职工福利费		113,727.93	113,727.93	
三、社会保险费	0.00	1,213,419.10	1,213,419.10	0.00
其中：1、医疗保险费		699,906.62	699,906.62	
2、基本养老保险费		157,281.28	157,281.28	
3、年金缴费		5,484.00	5,484.00	
4、失业保险费		3,175.90	3,175.90	
5、工伤保险费		347,440.50	347,440.50	
6、生育保险费		130.80	130.80	
四、住房公积金		465,068.00	465,068.00	
五、辞退福利		10,000.00	10,000.00	
六、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
七、工会经费和职工教育经费	343,821.74	9,516.60	8,446.44	344,891.90
合计	2,905,755.14	22,015,157.35	21,180,717.99	3,740,194.50

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 344,891.90 元，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 10,000.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：期末应付职工薪酬均于 2012 年 7 月支付完毕。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	582,419.88	942,804.00
消费税		
营业税	2,369,516.57	8,884,133.38
企业所得税	3,369,292.71	16,062,831.39
个人所得税	69,992.31	88,800.82
城市维护建设税	181,519.28	707,985.31
土地增值税	2,408,634.21	11,454,706.92
教育费附加	126,537.49	896,975.70
堤防费	45,433.94	699,746.90
资源税	58,309.26	177,289.44

房产税		1,369,693.17
土地使用税		1,121,758.36
价格调节基金	402,817.65	808,814.45
残保金	7,288.66	
排污费	8,746.39	
合计	9,630,508.35	43,215,539.84

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：不适用。

36、应付利息

无。

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
公司全体股东	24,910,224.16	0.00	无
合计	24,910,224.16	0.00	--

应付股利的说明：

应付股利账面余额为24,910,224.16元，为2012年5月份经股东大会审议通过的应付2011年度现金分红款。公司已于7月完成分红实施。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	20,865,848.13	4,183,996.38
1-2 年	14,717,729.38	3,037,141.82
2-3 年	2,547,848.00	7,814,198.80
3 年以上	9,678,179.02	9,999,658.99
合计	47,809,604.53	25,034,995.99

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的大额其他应付款主要为尚未支付的维修基金、保证金等。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容：无。

39、预计负债：无。

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	15,150,000.00	39,150,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	15,150,000.00	39,150,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	15,150,000.00	39,150,000.00
信用借款		
合计	15,150,000.00	39,150,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
广东宏远集团房地产开发有限公司	2009-9-4	2012-8-24	人民币	6.396	0	15,150,000.00	0	39,150,000.00
合计	--	--	--	--	--	15,150,000.00	--	39,150,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：无。

(3) 一年内到期的应付债券：无。

(4) 一年内到期的长期应付款：无。

41、其他流动负债：无。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	443,530,000.00	357,650,000.00
保证借款		68,760,000.00
信用借款		
合计	443,530,000.00	426,410,000.00

长期借款分类的说明：无。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行东莞新城支行	2010年11月25日	2013年11月24日	CNY	6.16%		160,000,000.00		132,000,000.00
东莞农村商业银行东联支行	2009年09月08日	2013年09月09日	CNY	6.6336%		72,200,000.00		73,400,000.00
东莞农村商业银行东联支行	2010年10月15日	2013年10月14日	CNY	5.832%		66,400,000.00		44,940,000.00
中国工商银行东莞新城支行	2010年09月17日	2013年08月31日	CNY	5.94%		42,000,000.00		42,000,000.00
中国银行东莞分行	2009年08月10日	2017年08月09日	CNY	4.95%		36,400,000.00		38,700,000.00
合计	--	--	--	--	--	377,000,000.00	--	331,040,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：无。

43、应付债券：无。

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况：不适用。

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细：不适用。

45、专项应付款：无。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益：		
预收商铺租金	2,950,564.92	2,950,564.92
长期股权投资确认的超额亏损	6,942,018.67	11,892,257.31
合计	9,892,583.59	14,842,822.23

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：无。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	622,755,604						622,755,604

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：不适用。

48、库存股

库存股情况说明：无

49、专项储备

专项储备情况说明

项目	2011.12.31	本期提取	本期使用	2012.06.30
煤矿专项储备	522,569.46	1,978,365.18	1,231,174.30	1,269,760.34
合计	522,569.46	1,978,365.18	1,231,174.30	1,269,760.34

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	483,527,267.68			483,527,267.68
其他资本公积	71,071,142.23			71,071,142.23
合计	554,598,409.91			554,598,409.91

资本公积说明：无。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	114,868,920.81			114,868,920.81
任意盈余公积	86,469,794.71			86,469,794.71
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	201,338,715.52	0.00	0.00	201,338,715.52

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：不适用。

52、一般风险准备：

无。

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	45,386,117.23	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	45,386,117.23	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,873,195.15	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	24,910,224.16	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	49,349,088.22	--

调整年初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:不适用。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	297,124,334.01	347,869,752.10
其他业务收入		
营业成本	179,892,193.65	210,993,098.77

(2) 主营业务(分行业)

适用 不适用

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产业(出租)	25,717,494.87	10,670,905.03	25,856,627.28	10,401,152.96
房地产业(售楼)	223,163,137.98	140,964,935.52	259,527,449.30	174,079,487.93
公用事业(水电)	9,750,855.57	9,219,592.42	9,450,803.55	6,914,061.12
产品销售(煤)	38,492,845.59	19,036,760.68	53,034,871.97	19,598,396.76
合计	297,124,334.01	179,892,193.65	347,869,752.10	210,993,098.77

(3) 主营业务(分产品)

适用 不适用

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品房	223,163,137.98	140,964,935.52	259,527,449.30	174,079,487.93
煤	38,492,845.59	19,036,760.68	53,034,871.97	19,598,396.76
水电	9,750,855.57	9,219,592.42	9,450,803.55	6,914,061.12
出租	25,717,494.87	10,670,905.03	25,856,627.28	10,401,152.96
合计	297,124,334.01	179,892,193.65	347,869,752.10	210,993,098.77

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南区域	258,631,488.42	160,855,432.97	294,834,880.13	191,394,702.01
中南区域	0.00	0.00	24,531,767.35	9,065,418.50
西南区域	38,492,845.59	19,036,760.68	28,503,104.62	10,532,978.26
合计	297,124,334.01	179,892,193.65	347,869,752.10	210,993,098.77

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
东莞南城新科磁电制品有限公司	19,322,558.30	6.5%
威宁县二塘福利铁业有限公司	7,460,524.80	2.51%
威宁县福威焦化有限责任公司	6,238,095.60	2.1%
六盘水信誉通达商贸有限公司	6,054,006.40	2.04%
李兵	4,365,000.00	1.47%
合计	43,440,185.10	14.62%

营业收入的说明：无。

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	20,534,748.61	14,953,359.90	
城市维护建设税	1,649,004.69	1,428,823.88	
教育费附加	876,393.65	715,670.62	
资源税	624,560.65	718,374.96	
土地增值税	8,691,761.32	17,280,488.25	
价格调节基金	2,721,079.55	1,385,072.50	
合计	35,097,548.47	36,481,790.11	--

营业税金及附加的说明：无。

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	0.00	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：无。

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	14,917,188.90	
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	14,917,188.90	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：不适用。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
东莞市万科置地有限公司	14,917,188.90	0	万科置地经营收益增加所致。
合计	14,917,188.90	0	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：无。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-33,102.26	370,693.53
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-33,102.26	370,693.53

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	71,737.07	
其中：固定资产处置利得	1,750.07	
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助		
合计	71,737.07	

(2) 政府补助明细

无。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失	19,000.00	83,486.28
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他	13,318.23	5,828.46
合计	32,318.23	89,314.74

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,762,444.70	8,034,304.99
递延所得税调整	-2,642,022.37	-4,591,039.89
合计	4,120,422.33	3,443,265.10

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益计算公式如下：

基本每股收益 = P ÷ S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为期初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀为报告期月份数；M_i为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

稀释每股收益计算公式如下：

稀释每股收益 = [P + (已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用) × (1-所得税率)] / (S₀ + S₁ + S_i × M_i ÷ M₀ - S_j × M_j ÷ M₀ - S_k + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

64、其他综合收益：无。

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
押金	277,670.45
利息收入	98,247.35
办证费	133,116.73
代收代付款	1,428,321.75
城市建设专用金	174,671.00
往来款	174,408.09
其他	98,579.17
合计	2,385,014.54

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用中的付现支出	14,286,147.89
管理费用中的付现支出	18,094,973.08
财务费用中的付现支出	1,193,581.00
支付的往来款	331,101.97
铺位押金	0.00
购房诚意金	259,950.00
购理财产品	0.00
代收代付款	1,860,079.11
其他	1,781,921.96
合计	37,807,755.01

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
东莞万科置地有限公司往来款	25,000,000.00
合计	25,000,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金：无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金：无。

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	29,399,987.52	29,834,923.68
加：资产减值准备	-33,102.26	370,693.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,427,194.24	17,377,057.90
无形资产摊销	1,839,401.52	1,839,401.52
长期待摊费用摊销	68,456.10	258,194.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-39,418.84	79,537.28
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	15,914,282.23	16,706,278.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,917,188.90	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	225,277.35	-87,115.41
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,867,299.72	-4,503,924.48
存货的减少（增加以“-”号填列）	14,661,328.66	84,643,437.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,346,627.94	-49,541,658.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,273,286.30	136,818,716.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	70,298,832.14	233,795,543.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	77,702,547.90	169,498,985.64
减: 现金的期初余额	96,243,964.67	101,131,061.49
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-18,541,416.77	68,367,924.15

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

不适用。

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	77,702,547.90	96,243,964.67
其中：库存现金	970,332.90	780,950.87
可随时用于支付的银行存款	76,732,215.00	95,463,013.80
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	77,702,547.90	96,243,964.67

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：无。

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无。

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
广东宏远集团有限公司	控股股东	民营企业	东莞	陈林	经营和代理各类商品及技术的进出口业务等	50,000,000.00	CNY	16.52%	16.52%	陈林	19037902-2

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
广东宏远集团房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任	东莞	钟振强	城市综合开发、房地产策划及销售代理；批发、零售建筑材料等。	68,000,000.00	CNY	100%	100%	28182587-6
东莞市宏远御庭山房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任	东莞	钟振强	房地产开发,物业管理(凭有效资质证书经营); 房地产项目投资; 房地产销售代理及营销策划。	10,000,000.00	CNY	100%	100%	56664775-1
东莞市宏远水电工程有限公司	控股子公司	有限责任	东莞	单浩江	水电安装及维修、水电工程咨询,家电维修,销售:水暖器材,五金。	15,000,000.00	CNY	100%	100%	28184121-9
威宁县宏远矿业有限公司	控股子公司	有限责任	威宁	周明轩	资产投资与管理,符合国家政策规定的矿产品购销。	10,000,000.00	CNY	100%	100%	58066064-5
威宁县结里煤焦有限公司	控股子公司	有限责任	威宁	曾立仁	洗精煤加工,冶金焦生产、购销。	10,000,000.00	CNY	80%	80%	70955960-2
威宁县煤炭沟煤矿	控股子公司	有限合伙	威宁	张金火	煤炭的开采及销售	55,000,000.00	CNY	70%	70%	55194783-1

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
东莞市万科置地有限公司	有限责任	东莞	周彤	房地产项目开发	10,000,000.00	CNY	50%	50%	1,944,231,515.80	1,916,573,529.99	27,657,985.81	337,198,743.00	28,524,738.90	合营企业	66154690-8
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
东莞市万科置地有限公司	关联方	66154690-8

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
无						

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
无						

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响
无									

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响
无									

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
无									

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
广东宏远集团有限公司	东莞宏远工业区股份有限公司	宏远大厦 16B 楼及 16 楼大会议室	办公场所	64,860.00	2012 年 01 月 01 日	2015 年 12 月 31 日	市场定价	324,300.00	无
广东宏远集团有限公司	广东宏远集团房地产开发有限公司	宏远大厦 13A 楼	办公场所	84,201.00	2011 年 04 月 01 日	2016 年 03 月 31 日	市场定价	505,206.00	无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广东宏远集团有限公司	广东宏远集团房地产开发有限公司	108,000,000.00	2009 年 08 月 25 日	2012 年 08 月 24 日	否
广东宏远集团有限公司	东莞宏远工业区股份有限公司	50,000,000.00	2012 年 03 月 20 日	2013 年 03 月 19 日	否
广东宏远集团有限公司	东莞宏远工业区股份有限公司	20,000,000.00	2012 年 03 月 20 日	2013 年 03 月 19 日	否

(5) 关联方资金拆借

无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
长期应收款	东莞市万科置地有限公司	470,400,000.00	470,400,000.00
其他应收款	东莞市万科置地有限公司	67,499,988.50	42,499,988.50

公司应付关联方款项：

无。

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

不适用。

2、以权益结算的股份支付情况

不存在该情况。

3、以现金结算的股份支付情况

不存在该情况。

4、以股份支付服务情况

不存在该情况。

5、股份支付的修改、终止情况

不存在该情况。

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止2012年06月30日，本公司无未决诉讼仲裁形成的或有负债。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

银行按揭贷款担保：本公司下属子公司广东宏远集团房地产开发公司按房地产经营惯例，在承购人提供住房抵押担保的基础上为商品房承购人提供连带责任担保，截至2012年06月30日止累计担保余额为人民币41,513.00万元，均为阶段性担保，阶段性担保期限为自借款合同签订之日起至借款人取得房产证书，办妥正式的抵押登记并将有关抵押文件交贷款人收执之日止。

其他或有负债及其财务影响：无。

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

本报告期内，本公司不存在需要说明之承诺事项。

2、前期承诺履行情况

无。

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无			

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

本报告期末，无资产负债表日后事项。

(十四) 其他重要事项说明

- 1、非货币性资产交换：无。
- 2、债务重组：无。
- 3、企业合并：无。
- 4、租赁：无。
- 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具：无。
- 6、年金计划主要内容及重大变化：无。
- 7、其他需要披露的重要事项

截至2012年06月30日公司法人股质押9400万股，为股东将其持有的本公司法人股质押予银行为银行贷款提供担保。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款					800,613.29	100%	24,018.40	3%
组合小计					800,613.29	100%	24,018.40	3%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计		--		--	800,613.29	--	24,018.40	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计				800,613.29	100%	24,018.40
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计		--		800,613.29	--	24,018.40

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况：无。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容：无。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况：不适用。

(7) 应收关联方账款情况：不适用

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不存在该情况。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	1,280,999,156.04	99.95 %	445,660.47	0.03 %	1,282,315,658.25	99.95 %	457,733.55	0.04 %
组合小计	1,280,999,156.04	99.95 %	445,660.47	0.03 %	1,282,315,658.25	99.95 %	457,733.55	0.04 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	601,639.22	0.05 %	601,639.22	100 %	601,639.22	0.05 %	601,639.22	100 %
合计	1,281,600,795.26	--	1,047,299.69	--	1,282,917,297.47	--	1,059,372.77	--

其他应收款种类的说明：无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	220,164,406.49	17.19%		201,152,339.18	15.68%	
1 至 2 年	195,232,193.80	15.24%		183,483,429.88	14.31%	42.00
2 至 3 年	165,753,087.74	12.94%	240,000.00	301,542,503.31	23.52%	240,000.00
3 年以上	699,849,468.01	54.63%	205,660.47	596,137,385.88	46.49%	217,691.55
3 至 4 年	300,037,772.35	23.42%	205,660.47	596,137,385.88	46.49%	217,691.55
4 年以上	399,811,695.66	31.21%				
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	1,280,999,156.04	--	445,660.47	1,282,315,658.25	--	457,733.55

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
东莞市发展银行	100,000.00	100,000.00	100%	账龄长且催收无效
东莞市供电局	400,000.00	400,000.00	100%	账龄长且催收无效
海南发展银行	101,639.22	101,639.22	100%	账龄长且催收无效
合计	601,639.22	601,639.22	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况：无。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

报告期内无实际核销的其他应收款。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容：无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
广东宏远集团房地产开发有限公司	关联方	1,186,556,585.24	0-4 年	92.58%
威宁县煤炭沟煤矿	关联方	75,358,799.05	0-2 年	5.88%
东莞市宏远水电工程有限公司	关联方	13,369,934.50	1 年以内	1.04%
东莞宏强电子有限公司	非关联方	5,713,837.25	2 年-4 年	0.45%
东莞市供电局	非关联方	400,000.00	4 年以上	0.03%
合计	--	1,281,399,156.04	--	99.98%

(7) 其他应收关联方账款情况：无。

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：无。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
东莞宏远水电工程有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100%	100%				
广东宏远集团房地产开发有限公司	成本法	68,000,000.00	68,000,000.00		68,000,000.00	100%	100%				
威宁县结里煤焦有限公司	成本法	67,040,000.00	48,040,000.00	19,000,000.00	67,040,000.00	80%	80%				3,200,000.00
威宁县煤炭沟煤矿	成本法	47,950,000.00	47,950,000.00		47,950,000.00	70%	70%				
威宁县宏远矿业有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				

	法	0.00			00					
合计	--	207,990,000.00	188,990,000.00	19,000,000.00	207,990,000.00	--	--	--		

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	23,065,301.92	26,058,011.28
其他业务收入		
营业成本	10,670,905.03	10,401,152.96
合计	--	--

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产业(出租)	23,065,301.92	10,670,905.03	26,058,011.28	10,401,152.96
合计	23,065,301.92	10,670,905.03	26,058,011.28	10,401,152.96

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南区域	23,065,301.92	10,670,905.03	26,058,011.28	10,401,152.96
合计	23,065,301.92	10,670,905.03	26,058,011.28	10,401,152.96

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
东莞南城新科磁电制品有限公司	19,322,558.30	83.77%
东莞新科技术研究开发有限公司	2,178,892.28	9.45%
骏达空调设备有限公司	396,332.76	1.72%
广东宏远集团房地产开发有限公司	183,760.00	0.8%
东莞市南城艺鸣宏远幼儿园	63,000.00	0.27%
合计	22,144,543.34	96.01%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,200,000.00	6,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	3,200,000.00	6,000,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
威宁县结里煤焦有限公司	3,200,000.00	6,000,000.00	
合计	3,200,000.00	6,000,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益：无。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,014,459.98	5,145,670.57
加：资产减值准备	-36,091.48	108,765.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,375,441.34	10,250,210.30
无形资产摊销	408,933.18	408,933.18
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	17,530.00	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,736,978.33	6,514,841.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,200,000.00	-6,000,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	9,022.87	-27,191.45
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	911,573.60	46,642.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,906,255.54	-864,383.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	12,331,592.28	15,583,488.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	8,332,387.06	10,355,827.81
减：现金的期初余额	14,532,316.81	5,692,847.78
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-6,199,929.75	4,662,980.03

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无。

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.01%	0.0464	0.0464
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.01%	0.0463	0.0463

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额变动较大的财务报表项目如下：

项 目 名 称	变 动 额	变动率 (%)	变 动 原 因
应收账款	-7,623,266.86	-24.29	主要是本期应收未收的收入减少所致
预付款项	-4,051,465.48	-23.97	主要是预付工程款及设备款减少所致
其他应收款	23,643,450.88	41.01	主要是对东莞市万科置地有限公司的往来增加所致
长期股权投资	9,966,950.26	100.00	主要是取得东莞市万科置地有限公司投资收益增加所致
在建工程	15,372,971.91	58.88	主要是煤矿建设，导致在建工程增加
工程物资	-65,285.00	-63.79	主要是煤矿建设工程量减少所致
商誉	1,163,344.03	100.00	主要是确认收购结里煤焦公司20%股权的商誉所致
应付职工薪酬	834,439.36	28.72	主要是应付6月份计提工资增加所致
应交税费	-33,585,031.49	-77.72	主要是交缴上年未交税费增加所致
应付股利	24,910,224.16	100.00	主要是应付2011年度现金分红增加所致
其他应付款	22,774,608.54	90.97	主要是对合作方的往来增加所致
一年内到期的非流动负债	-39,150,000.00	-100.00	主要是一年内到期的长期借款减少所致
递延所得税负债	-2,867,299.72	-50.58	主要是应纳税差异项目金额减少所致
其他非流动负债	-4,950,238.64	-33.35	主要是确认长期股权投资的超额亏损收回所致
专项储备	747,190.88	142.98	主要是煤矿计提专项储备留存金额增加所致
少数股东权益	-17,913,204.45	-31.59	主要是结里煤焦公司少数股东持股比例减少所致
资产减值损失	-403,795.79	-108.93	主要是坏账准备减少所致
投资收益	14,917,188.90	100.00%	主要是按权益法确认对东莞市万科置地有限公司的投资收益所致

九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有公司负责人签名的半年度报告文本；
2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。

董事长：周明轩

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 29 日